

# COMPROBANTE DE EGRESO

N° **135**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>CTA. CTE. N°</b>         | <b>NOMBRE CTA. CTE.</b>       |
| <b>0504-0315-0100001864</b> | <b>" GOBERNACION EL LOA "</b> |
| <b>BBVA</b>                 |                               |
| Cheque N° 1579              | \$ <b>44,940</b>              |

|              |
|--------------|
| <b>FECHA</b> |
| 03-jun-15    |

Paguese a : **TODO PC. M. Y J. LTDA**  
 La suma de : **CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO S CUARENTA PESOS**

Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 6 MOUSE KEINGSTON PARA GOBERNACION PROVENCIAL EL LOA**

Insumos. Rep. y Acc.Computacionales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Refrend. Presupuestaria</b> |  |
| <b>M\$ del item. Asig. O</b>   |  |
| <b>sub asig</b>                |  |
|                                |  |
| <b>Pres. Vig.</b>              |  |
| <b>\$GTO</b>                   |  |
| <b>Acum</b>                    |  |
|                                |  |
| <b>Comp Pend.</b>              |  |
| <b>Saldo pres.</b>             |  |

| Cotiz/ Presupuesto   | O/ de compra                              | Boleta N° | Factura N°    | Res Exenta N° |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|                      | 23                                        |           |               |               |
| CODIGO               |                                           |           | Debe          | Haber         |
| 5320409              | Insumos. Rep. y Acc.Computacionales       |           | \$ 44,940     |               |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO |           |               | \$ 44,940     |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO |           | \$ 44,940     |               |
| 11103                | BANCO                                     |           |               | \$ 44,940     |
| <b>Total a pagar</b> |                                           | <b>\$</b> | <b>44,940</b> |               |

| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
|           |       |       |              |       |             |       |

**Recibi conforme:**

Nombre Cordine Contreras Firma [Firma]  
 RUT 13416780-6 Fecha 03-06-15

*[Firma]*

RICARDO CAMPUSANO TORRES  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA



*[Firma]*

CLAUDIO ANDRES LAGOS GUTIERREZ  
 GOBERNADOR PROVINCIA DE EL LOA